

四川九洲电器股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为支持控股子的发展，拟为控股子公司在银行申请的贸易融资额度、综合授信提供连带责任担保，具体如下：

1、公司为深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深圳九洲”）向渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请贸易融资额度提供的担保将到期，为继续支持深圳九洲发展，公司拟继续为该事项提供担保，担保金额为 500 万美元，担保期限为二年。深圳九洲为此提供了反担保，反担保的资产是账面价值 500 万美元的应收账款。

2、公司为深圳翔成电子科技有限公司（以下简称“翔成公司”）向中国工商银行深圳宝安支行申请综合授信提供担保已到期，为继续支持翔成公司发展，公司拟继续为该事项提供担保，担保金额为 1,000 万元人民币，担保期限为二年。翔成公司为此提供了反担保，反担保的资产是账面价值 1,000 万元人民币的应收账款。

3、成都九洲电子信息系统股份有限公司（以下简称“九洲信息”）以其自有房产向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请综合授信提供抵押担保，现已到期。为满足九洲信息经营发展需要，九

洲信息拟继续以其自有房产作为抵押，向光大银行申请9,000万元综合授信，担保期限为一年。

上述担保不属于关联交易，该担保事项已经公司第十一届董事会2017年度第一次会议全票审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市九洲电器有限公司基本情况

公司名称：深圳市九洲电器有限公司

成立日期：2001年7月3日

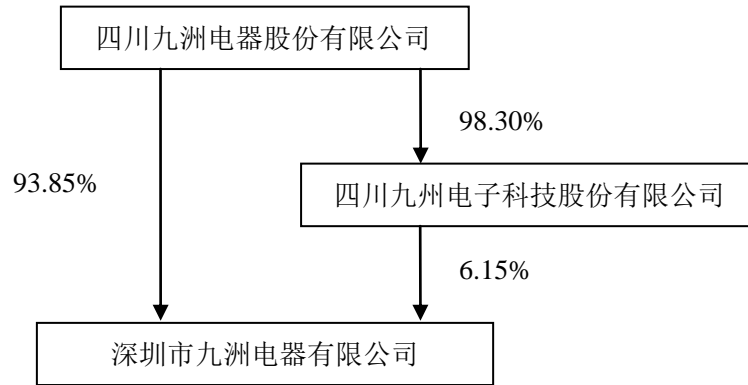
注册地址：深圳市南山粤海街道高新区南区科技南12路九洲电器大厦6楼

法定代表人：霞晖

注册资本：32,055万元

经营范围：网络产品、通讯设备、电脑类产品、数字移动通信终端产品及家用电子器材的研发和购销；研发、生产及销售集成电路芯片、电子半成品及成品；其他国内商业、物资提供业；进出口业务；物业管理；自有物业租赁；停车场经营。

股权结构：公司直接持股比例为93.85%，公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司持股比例为6.15%，股权结构如下图：



最近一年又一期的主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日（经审计）总资产为 96,765.79 万元、总负债 42,414.02 万元、净资产 55,602.02 万元；2016 年度实现营业收入 113,029.33 万元、利润总额 3,259.97 万元、净利润 3,168.92 万元，资产负债率 43.83%。

截止 2017 年 6 月 30 日（未经审计）总资产为 91,037.04 万元、总负债 36,247.23 万元、净资产 56,266.40 万元；2017 年 1-6 月实现营业收入 38,057.02 万元、利润总额 877.19 万元、净利润 1,000.97 万元、资产负债率 39.82%。

（二）深圳翔成电子科技有限公司基本情况

公司名称：深圳翔成电子科技有限公司

成立日期：2004 年 1 月 14 日

注册地址：深圳市光明新区公明办事处松白路东侧九洲工业园 1 号楼六、七、八楼

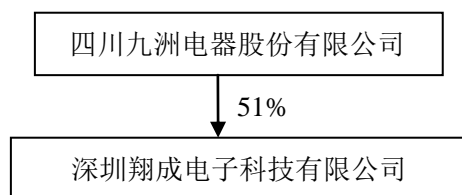
法定代表人：马金伟

注册资本：300 万美元

经营范围：研发、生产经营高频头等

股权结构：翔成公司是公司控股子公司，持股比例 51%。股权结

构如下图:



最近一年又一期的主要财务指标: 截止 2016 年 12 月 31 日 (经审计)总资产为 4599.81 万元、总负债 2211.55 万元、净资产 2388.26 万元;2016 年度实现营业收入 9558.44 万元、利润总额 204.80 万元、净利润 204.80 万元, 资产负债率 48.08%。

截止 2017 年 6 月 30 日 (未经审计)总资产为 4,492.67 万元、总负债 2178.83 万元、净资产 2,313.83 万元; 2017 年 1-6 月实现营业收入 3486.43 万元、利润总额-74.43 万元、净利润-74.43 万元、资产负债率 48.50%。

(三) 成都九洲电子信息系统股份有限公司

成立日期: 2006年2月28日

注册地址: 成都高新区天府大道中段765号天府软件园

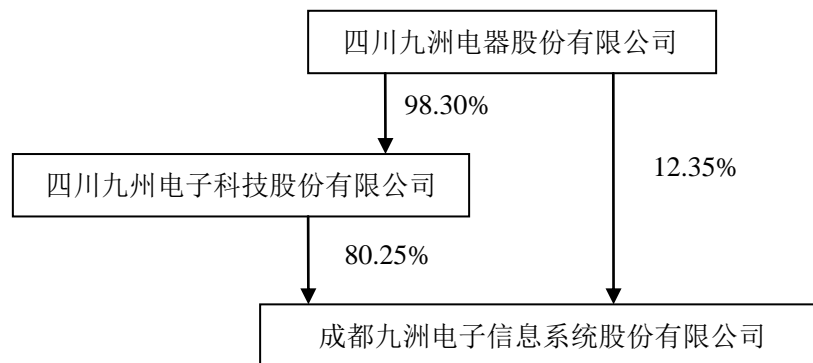
法定代表人: 黄异嵘

注册资本: 8100万元

经营范围: 研究开发、生产、销售通讯设备及微波通信系统及设备(不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备)、互联网系统及设备、数字电视系统、数字监控系统及设备、集成电路、电子产品、计算机信息网络的软硬件、并提供以上项目的技术开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务; 计算机系统集成设计、安装、调

试；计算机网络服务；智能化建筑工程与弱电系统工程、架线和管道工程建筑、智能化安装施工等。

股权结构：九洲信息是公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）的控股子公司，九州科技持股比例80.25%，公司直接持股12.35%。股权结构如下图：



最近一年又一期主要财务指标：截止2016年12月31日（经审计）总资产79,562.01万元，总负债为48,822.23万元，净资产为30,739.77万元。2016年1-12月实现营业收入41,587.71万元、利润总额5,559.36万元，净利润4,673.38万元，资产负债率61.36%。

截止2017年6月30日（未经审计）总资产为85,765.66万元、总负债55,456.82万元、净资产30,308.84万元；2017年1-6月实现营业收入19,669.93万元、利润总额605.25万元、净利润541.06万元，资产负债率64.66%。

三、担保协议签署情况

此次担保合同尚未签署，拟签订合同的主要内容如下：

1、公司为深圳九州向渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请的贸易融资额度提供连带责任担保：

担保方式：连带责任担保

担保期限：二年（自担保期限满起计算）

担保金额：不超过 500 万美元

2、公司为翔成公司向中国工商银行深圳宝安支行申请的综合授信提供连带责任担保：

担保方式：连带责任保证

担保期限：二年

担保金额：不超过 1,000 万元人民币

3、九洲信息拟继续向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请综合授信，以自有房产为抵押担保：

担保方式：抵押担保

抵押资产：九洲信息自有房产（成都市高新区天府大道中段 765 号 2 栋 1 单元负一层及 1、2、3 层的办公用房）

担保期限：一年

担保金额：不超过 9,000 万元人民币

四、董事会意见

（一）担保目的

本次担保对象均为公司主要控股子公司，上述担保为到期续作，三家公司经营稳定，此次担保主要是为了支持其发展，保障其生产经营及发展的需要。

（二）反担保及风险控制情况

1、公司向深圳九洲提供担保事项

反担保情况：深圳九洲与担保方签订《反担保合同》，深圳九洲将提供等额反担保，反担保资产分别为账面价值 500 万美元的应收账款。

其他股东同比例担保及风险控制：深圳九洲另一股东四川九州电子科技股份有限公司仍为公司的控股子公司，公司对深九电器有实质控制权，因此未要求四川九州电子科技股份有限公司不提供同比例担保。此次担保是到期续作，主要是为了满足深圳九洲经营发展的资金需求，有利于深圳九洲的发展。深圳九洲经营稳定，具备偿债能力，该公司为此次担保提供了等额反担保，足以保障上市公司的利益，财务风险处于公司可控制范围内。

2、公司向翔成公司担保事项

反担保情况：翔成公司与担保方签订《反担保合同》，翔成公司以账面价值为1,000万元人民币的应收账款向担保方提供反担保。

其他股东同比例担保及风险控制情况：公司持有翔成公司51%的股权，具有实际控制权，翔成公司另一位股东玉成（香港）有限公司持有翔成公司49%股权，该股东为财务投资公司，无实质经营业务，不具备担保能力，因此未提供同比例担保。公司为控制担保风险，要求翔成公司为此次担保提供了等额反担保，翔成公司经营稳定，具备偿债能力，此次担保风险处于公司可控制范围内。

3、九洲信息抵押担保事项：

该项担保是九洲信息以自有房产作为抵押的抵押式担保（截止2016年12月31日，该资产的账面净值3158.66万元），不需提供反担

保，其他股东也不需同比例担保。本担保主要是为了保障该公司正常生产经营及发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

被担保方为公司主要控股子公司，公司对其有实质控制权，三项担保均属到期续作，三家公司经营稳定，公司要求深圳九洲、翔成公司提供了反担保，九洲信息因以自有房产作为抵押的抵押式担保，上述担保风险可控。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，同意公司为三家控股子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 79,909 万元（含本次担保），均为对公司控股子公司及下属子公司的担保，占公司 2016 年经审计净资产的 34.03%。无违规担保和逾期担保情况。

七、备查文件目录

1. 四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2017 年度第一次会议决议。

2. 独立董事意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日